

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002438/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04.122.0102.2.010.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 298

CREDOR 8846-NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP CPF/CNPJ 01.677.971/0001-33
 ENDEREÇO RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA 151 FONE CIDADE PARANAGUA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 3 SOLICITAÇÃO 974/2017 PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 28.03.17 28.03.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 126.129,02 VALOR DO EMPENHO 208,85 SALDO ATUAL 125.920,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Caixa de luz 2x4 plastico	0,49	2,45
1	40	UN	Lampadas fluorescentes 40w SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	5,16	206,40

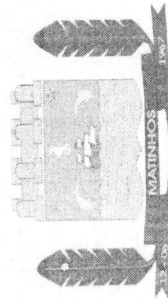
CONTRATO 2017 REDUZIDA 00311

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 208,85

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 339 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 28/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 077/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 23 de Março de 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP
CNPJ: 01.677.971/0001-33
ATA: 006/2017
P. P. R. P.: 003/2017
PROCESSO 003/2017

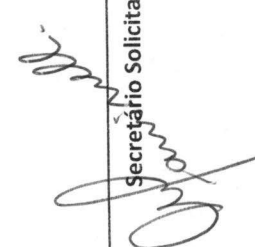
INÍCIO CONTRATO: 14 de Fevereiro de 2017
TERMINO DO CONTRATO 14 de Fevereiro de 2018

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
16	Caixa de luz 2x4 plástico	197	UND		5	5	90		5	R\$ 0,49	R\$ 2,45
27	Caixa de luz 2x4 plástico	250	UND		40	40	90		40	R\$ 5,16	R\$ 206,40
										TOTAL	R\$ 208,85

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 23 03 2017


Ruy Hauer Reichter
Prefeito Municipal


Secretário Solicitante


Departamento Solicitante

Identificação do Emitente

Nelson Antonio Skodowski

Rua Prefeito Roque Vernalha, 1515
Vila Paranagua
CEP 83221-000
Paranagua - PR
Telefone: (41) 3423-3300

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.005.986
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4117 0401 6779 7100 0133 5500 0000 0059 8610 0040 4953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170060787909 17/04/2017 09:18:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9012534121

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.677.971/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/04/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/04/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(04) 13971-6134

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00	0,00	208,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

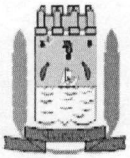
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898944033160	CAIXINHA LUZ PVC 2 x 4 INTERNEED	39174090	0500	5405	UN	5	0,49	2,45	0,00	0,00	0,00		0	
7501011842397	LAMPADA FLUOR. TUBULAR 40w T10 SYLVANIA	85393100	0500	5405	UN	40	5,16	206,40	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA R\$<VALOR TOTAL CARGA TRIBUTARIA> VALOR IMPOSTOS R\$80,77</p> <p>PEDIDO-40495 EMPENHO NR 002438/17 DEPOSITO - BANCO ITAU AG 8266 C/C 01759-2</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003588 EMPENHO: 002438/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 00311
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

Credor: 8846 NELSON ANTONIO SKODOWSKI - EPP CNPJ/CPF: 01.677.971/0001-33
 PARANAGUA

Licitação: Registro de Prec 3

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 208,85 (duzentos e oito reais e **oitenta e cinco ****
 centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 208,85

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 208,85 (duzentos e oito reais e **oitenta e cinco *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Abril de 2017.